

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 31/01/2019**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
7004	9999.00.1.5.00.00	'Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior'	-55.607,21
9003	9999.00.0.1.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	335,19
9007	9999.00.0.2.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	60,60
9016	9999.00.1.5.11.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132,60
9025	9999.00.1.5.16.00	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	66,78
9026	9999.00.1.5.17.00	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	287,76
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -54.724,28
			Total Arrecadado: -54.724,28
		Saldo Anterior:	648.032,37
		Total Geral:	593.308,09

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	49	2019	3.1.90.11.02	FERIAS	2.188,38
5	50	2019	3.1.90.16.99	FERIAS	194,05
4	51	2019	3.1.90.11.45	FERIAS	729,46
4	52	2019	3.1.90.11.44	FERIAS	1.458,92
8002	287	2018		FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.731,88
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 4.570,81	
				Extra Orçamentária: 1.731,88	
				Total Pago: 6.302,69	
		Saldo:		593.308,09	
		Saldo para o dia seguinte:		587.005,40	

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	54.639,05			54.639,05
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	200.000,00	132,60	0,00	200.132,60
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	393.393,32	-54.856,88	6.302,69	332.233,75
			648.032,37	-54.724,28	6.302,69	587.005,40



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 31/01/2019**

Página 2

---

**IBITINGA, 31 de janeiro de 2019**

---

JOSE APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE

---

SIMONE C. DE S. COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP

---

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA

---



## CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

### BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 31/01/2019

Página 3

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	648.032,37
+ Receita Arrecadada no dia:	882,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	55.607,21
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.302,69
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>587.005,40</b>

---